

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони

об'єктів культурної спадщини Одеської

обласної державної адміністрації

" 07 " березня 2019 р № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 822 136 гривень, у тому числі загального фонду - 17 622 100 гривень, та спеціального фонду - 200 036 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 27 січня 1995 року №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників і х виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року №272-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" та рішення обласної ради від 22.02.2019 року №941-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо дотримання державних соціальних стандартів, надання послуг населенню в бібліотечній сфері що гарантується державою.
2	Сприяти створенню потужної сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної структури бібліотек відповідно до міжнародних стандартів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	17 622 100	200 036	17 822 136	
	Усього	17 622 100	200 036	17 822 136	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	бюджетний запит на 2019 рік	3		3
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	бюджетний запит на 2019 рік	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	бюджетний запит на 2019 рік	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	бюджетний запит на 2019 рік	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	бюджетний запит на 2019 рік	20		20
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	17 622 100	200 036	17 822 136

2.	продукту					
	бібліотечний фонд	примірників	бюджетний запит на 2019 рік	1 763 650		1 763 650,00
	бібліотечний фонд	грн	бюджетний запит на 2019 рік	9 630 472		9 630 472,00
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	бюджетний запит на 2019 рік	7 300		7 300,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн	бюджетний запит на 2019 рік	650 000		650 000,00
	списання бібліотечного фонду	примірників	бюджетний запит на 2019 рік	13 000		13 000,00
	списання бібліотечного фонду	грн	бюджетний запит на 2019 рік	88 500		88 500,00
	кількість книговидач	од.	бюджетний запит на 2019 рік	1 160 100		1 160 100,00
	кількість читачів	осіб		58 360		58 360,00
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані	7 206		7 206
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані	302		302
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	89		89
4.	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	104,3		104,3
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100,01		100,01

Начальник управління культури, національностей,
релігій та охорони об'єктів культурної
спадщини облдержадміністрації



(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)